

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**«BCC Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы**

2023 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	234 012,42	12,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	106 642,62	5,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	33 148,50	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	116 710,05	6,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 389,48	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					490 000,00		496 903,07	26,46	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 017,85	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		28 017,85	1,49	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	53 047,03	2,82	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 754,55	2,17	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		93 801,58	4,99	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/Пайлар	US4642882819	USD			400,00		15 891,60	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		15 891,6	0,85	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 075,84	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		9 075,84	0,48	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y8865	USD			680,00		20 405,22	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					680,00		20 405,22	1,09	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	107 253,06	5,71	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	40 193,12	2,14	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	48 777,62	2,60	
Эмитент бойынша барлығы					185 000,00		196 223,8	10,45	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	81 079,10	4,32	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		81 079,1	4,32	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	94 894,00	91 216,20	4,86	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		91 216,2	4,86	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			1 083,00		46 927,75	2,50	
Эмитент бойынша барлығы					1 083,00		46 927,75	2,50	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			600,00		21 849,53	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		21 849,53	1,16	
CONSUMER STAPLES SPDR/Пайлар	US81369Y3080	USD			880,00		29 263,90	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					880,00		29 263,9	1,56	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A-/Fitch Ratings		750,00		14 539,34	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					750,00		14 539,34	0,77	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	79 236,49	78 366,71	4,17	
Эмитент бойынша барлығы					1 670,00		78 366,71	4,17	

Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	62 776,83	3,34	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		62 776,83	3,34	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 923,12	1,38	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		25 923,12	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		02.10.2023	193 308,00		178 238,71	9,49	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		02.10.2023	106 998,00		102 070,31	5,43	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					300 306,00		280 309,02	14,93	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.10.2023	569 705,00		85 211,32	4,54	Кері РЕПО
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.10.2023	324 615,00		48 875,04	2,60	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					894 320,00		134 086,36	7,14	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	09.10.2023	8 840,00		151 405,02	8,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					8 840,00		151 405,02	8,06	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 181 029,00		1 878 061,84	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							33 889,86		
Басқа активтер							682,16		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 912 633,86		